

>BALANCE>

TIPO: ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS

PERÍODO: MARÇO DE 2021

VIA: CONSELHO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	42.436,47	Despesa Orçamentária	108.423,21
Receita Orçamentária	30.860,59	Despesas Correntes	108.423,21
Receitas Correntes	30.860,59	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.882,10
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.241,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	64.966,70		
Orçamentária	64.966,70		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	144.505,41	Saldo para o mês seguinte	33.200,10
		Total:	144.505,41

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	50.242,85	Despesa Orçamentária	183.643,76
Receita Orçamentária	41.458,77	Despesas Correntes	183.643,76
Receitas Correntes	41.458,77	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.882,10
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.736,87	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	112.287,47		
Orçamentária	112.287,47		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	219.725,96	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	33.200,10
		Total:	219.725,96

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.280.000,00	17.253,56	6.262.746,44
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.280.000,00	17.253,56	6.262.746,44
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.280.000,00	17.253,56	6.262.746,44

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Débito	Crédito
Saldo Anterior	42.436,47	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	157.791,14
Depositado no mês	148.554,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	33.200,10
Total	190.991,24	190.991,24

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

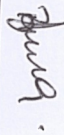
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	607,14	1.821,42	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.241,65	15.736,87	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		470.169,07	37.102,24	57.195,64	0,00	428.710,30


BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS		
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS		
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	3.916,28	8.525,34
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	68,96	253,82
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	188,48
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	831,60	2.494,80
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDSERV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	274,87	824,61
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	542,80	1.628,40
		607,14	1.821,42
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.241,65	15.736,87

Bruna

[Assinatura]

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo da Despesa

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL												
Total do Órgão			61.356,48	69.237,39	130.593,87	61.356,48	69.237,39	130.593,87	48.552,72	75.154,55	123.707,27	6.886,60
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL												
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	3.370,00	1.090,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	1.000,00	1.000,00	3.370,00	1.090,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	98,00	49,00	147,00	98,00	49,00	147,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Total da Atividade			3.468,00	2.139,00	5.607,00	3.468,00	2.139,00	5.607,00	98,00	49,00	147,00	1.090,00
08.243.0001.7003 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	13.200,00	6.600,00	19.800,00	13.200,00	6.600,00	19.800,00	11.165,00	8.635,00	19.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	56,24	47,39	103,63	56,24	47,39	103,63	56,24	47,39	103,63	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	47,39	103,63	0,00
Total da Atividade			13.256,24	6.647,39	19.903,63	13.256,24	6.647,39	19.903,63	11.221,24	8.682,39	19.903,63	0,00
08.243.0001.7008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	7.000,00	5.200,00	12.200,00	7.000,00	5.200,00	12.200,00	4.400,00	7.800,00	12.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Códigos Descrições

Fonte de
Recurso

Empenhado

até mês anterior

no mês

até o mês

Liquidada

até mês anterior

no mês

até o mês

Paga

até mês anterior

no mês

até o mês

Apagar

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	14,25	29,20	43,45	14,25	29,20	43,45	14,25	29,20	43,45	14,25	29,20	43,45	0,00	0,00
Total da Atividade			7.114,25	5.229,20	12.343,45	7.114,25	5.229,20	12.343,45	4.414,25	7.829,20	12.243,45	100,00				

08.244.0001.7001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	8.800,00	5.500,00	14.300,00	8.800,00	5.500,00	14.300,00	4.400,00	9.900,00	14.300,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	3.147,11	39,75	3.186,86	3.147,11	39,75	3.186,86	3.034,57	152,29	3.186,86	0,00				
Total da Atividade			11.947,11	5.539,75	17.486,86	11.947,11	5.539,75	17.486,86	7.434,57	10.052,29	17.486,86	0,00				

08.244.0001.7004 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	4.400,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	3.382,50	3.217,50	6.600,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	19,27	19,28	38,55	19,27	19,28	38,55	19,27	19,28	38,55	0,00				
Total da Atividade			4.419,27	2.219,28	6.638,55	4.419,27	2.219,28	6.638,55	3.401,77	3.236,78	6.638,55	0,00				

08.244.0001.7005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	98,00	49,00	147,00	98,00	49,00	147,00	98,00	49,00	147,00	0,00				
Total da Atividade			98,00	49,00	147,00	98,00	49,00	147,00	98,00	49,00	147,00	0,00				

08.244.0001.7006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.7007 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS									
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	00010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	00010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	00010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	00010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.8002 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19									
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			40.302,87	21.823,62	62.126,49	40.302,87	21.823,62	62.126,49	0,00
Total da Secretaria			40.302,87	21.823,62	62.126,49	40.302,87	21.823,62	62.126,49	26.667,83
Total do Órgão			40.302,87	21.823,62	62.126,49	40.302,87	21.823,62	62.126,49	26.667,83
Total da Despesa Orçamentária			101.659,35	91.061,01	192.720,36	101.659,35	91.061,01	192.720,36	75.220,55
Resumo:									
Despesa Correntes			101.659,35	91.061,01	192.720,36	101.659,35	91.061,01	192.720,36	75.220,55
Despesa de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês
	BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 059.366.524-40										
	GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO CONTROLADOR INTERNO 872.014.024-04										
	NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO CONTADORA 6127/AL										

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Código

Descrição

Março/2021
Balancete da Despesa Extra

	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS - FMAS		
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 IRRF - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 ISS - FMAS	68,96	68,96
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 RPPS - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000 UNIMED - FMAS	1.663,20	1.663,20
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000 SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000 SINDSERV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 BRADESCO - FMAS	542,80	542,80
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	607,14	607,14
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
14 Registros	0,00	0,00
Total	R\$ 2.882,10	R\$ 2.882,10

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD				Total	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês		
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0001.2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	26.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,65	2.900,00	0,00	19.245,65
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	156.873,92	0,00	0,00	153,81	0,00	0,00	461,43	153,81	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.374,78	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	461,43	461,43	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.374,78	42.415,00	0,00	114.458,92
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	2.103,35	0,00	0,00	4.206,70	2.103,35	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	4.206,70	0,00	0,00	4.206,70	4.206,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,16	57.492,41	0,00	0,00	57.492,41
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	200,00	0,00	10.258,26
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, REM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	41.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57	5.606,20	0,00	51.177,15
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.833,04	11.572,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	40.675,56	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	28.500,00	0,00	13.333,04
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	67.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.675,56	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.978,69	640,00	0,00	40.035,56
									5.137,42	1.500,00	0,00	62.841,27
									61.249,57	1.500,00	0,00	61.249,57

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,40	0,00	0,00	0,00	157,40
3.3.9.1.97.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			584.767,12	0,00	0,00	5.257,16	0,00	2.410,97	584.767,12	59.773,39	0,00	0,00	18.505,55
				0,00	0,00	7.668,13	0,00	7.668,13		104.532,97	0,00	0,00	480.234,15
08.243.0001.7012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	78.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.436,95	8.800,00	0,00	0,00	53.136,95
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	25.300,00	0,00	0,00	10.458,26
3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.614,57
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,34	0,00	0,00	0,00	6.101,34
3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	4.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,09	664,00	0,00	0,00	4.278,09
3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,34	664,00	0,00	0,00	4.278,09
Total da Atividade			108.654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.654,55	9.464,00	0,00	0,00	82.593,65
Total da Unidade			693.421,67	0,00	0,00	5.257,16	0,00	7.668,13	693.421,67	69.237,39	0,00	0,00	562.827,80
Total da Secretaria			693.421,67	0,00	0,00	5.257,16	0,00	7.668,13	693.421,67	69.237,39	0,00	0,00	562.827,80
Total do Órgão			693.421,67	0,00	0,00	5.257,16	0,00	7.668,13	693.421,67	69.237,39	0,00	0,00	562.827,80
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL									130.593,87	0,00	0,00	
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL												
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Margo/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Parâmetros Orçamentário da Despesa													
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
08.122.0001.7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2000.10.000	47.062,18	0,00		0,00		0,00	47.062,18	0,00		0,00	47.062,18
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		2000.10.000	2.614,57	0,00		0,00		0,00	2.614,57	0,00		0,00	2.614,57
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2000.10.000	1.307,28	0,00		0,00		0,00	1.307,28	0,00		0,00	1.307,28
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2000.10.000	1.568,73	0,00		0,00		0,00	1.568,73	0,00		0,00	1.568,73
Total da Atividade			52.552,76	0,00		0,00		0,00	52.552,76	0,00		0,00	52.552,76
08.122.0001.7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0010.00.000	52.291,31	0,00		0,00		0,00	52.291,31	0,00		0,00	52.291,31
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0010.00.000	10.458,26	0,00		0,00		0,00	10.458,26	0,00		0,00	10.458,26
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0010.00.000	2.614,57	0,00		0,00		0,00	2.614,57	0,00		0,00	2.614,57
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0010.00.000	20.916,52	0,00		0,00		0,00	20.916,52	1.090,00	4.460,00	0,00	16.456,52
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0010.00.000	3.398,93	0,00		0,00		0,00	3.398,93	1.000,00	1.000,00	0,00	2.398,93
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0010.00.000	18.301,95	0,00		0,00		0,00	18.301,95	0,00		0,00	18.301,95
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0010.00.000	3.660,39	0,00		0,00		1.785,43	16.516,52	49,00	147,00	0,00	16.369,52
Total da Atividade			111.641,93	0,00		0,00		0,00	109.856,50	2.139,00	5.607,00	0,00	104.249,50
08.243.0001.7003 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2000.10.000	26.145,65	0,00		0,00		0,00	26.145,65	6.600,00	19.800,00	0,00	6.345,65
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2000.10.000	31.374,78	0,00		0,00		0,00	26.174,78	0,00		0,00	26.174,78
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		2000.10.000	5.229,13	0,00		0,00		0,00	5.229,13	0,00		0,00	5.229,13

Sistema Desenvolvido por: T3

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2021
da Despesa

Sistema de Controle Orçamentário da Despesa														
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês até o mês	no mês até o mês		no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.614,57
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	47,39	0,00	0,00	5.129,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	103,63	0,00	0,00	2.614,57
Total da Atividade			73.207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	68.007,83	6.647,39	0,00	0,00	48.104,20
08.243.0001.7008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	2.614,57	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	1.045,83	0,00	9.585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	0,00	0,00	1.045,83
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,45	0,00	0,00	0,00	161,45
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000	784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	0,00	0,00	1.045,83
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	0,00	0,00	784,37
Total da Atividade			7.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	16.644,76	5.229,20	0,00	0,00	1.263,83
08.244.0001.7001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	94.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.124,35	5.500,00	0,00	0,00	79.824,35
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	13.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,83	0,00	0,00	0,00	10.472,83
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	7.843,70	0,00	0,00	0,00	7.843,70
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	4.656,84
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,86	0,00	0,00	0,00	7.843,70
Total da Atividade			143.638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	136.186,90	8.685,86	0,00	0,00	127.501,04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês até o mês	no mês até o mês		no mês até o mês	no mês até o mês		
Total da Atividade														
			193.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.877,85	5.539,75	17.486,86	0,00	173.390,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.7004 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2000.10.000	36.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,92	2.200,00	6.600,00	0,00	30.003,92
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VEICUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2000.10.000	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	0,00	0,00	0,00	20.916,52
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2000.10.000	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	0,00	0,00	0,00	5.229,13
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			2000.10.000	1.581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,35	0,00	0,00	0,00	1.581,35
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2000.10.000	790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,66	19,28	38,55	0,00	752,11
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2000.10.000	11.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,23	0,00	0,00	0,00	11.530,23
Total da Atividade				76.651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.651,81	2.219,28	6.638,55	0,00	70.013,26
08.244.0001.7005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2000.10.000	15.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,39	0,00	0,00	0,00	15.687,39
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VEICUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2000.10.000	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	0,00	0,00	0,00	5.229,13
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2000.10.000	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	0,00	0,00	1.045,83
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.614,57
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.614,57
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.614,57
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.614,57
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	49,00	147,00	0,00	32.273,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês		Total Fixada	Empenhada no mês até o mês		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução										
08.244.0001.7006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2000.10.000	13.072,83	0,00		0,00	0,00	0,00		13.072,83	0,00		0,00	13.072,83	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2000.10.000	10.458,26	0,00		0,00	0,00	0,00		10.458,26	0,00		0,00	10.458,26	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2000.10.000	1.568,73	0,00		0,00	0,00	0,00		1.568,73	0,00		0,00	1.568,73	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		2000.10.000	2.614,57	0,00		0,00	0,00	0,00		2.614,57	0,00		0,00	2.614,57	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2000.10.000	1.568,73	0,00		0,00	0,00	0,00		1.568,73	0,00		0,00	1.568,73	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2000.10.000	1.307,28	0,00		0,00	0,00	0,00		1.307,28	0,00		0,00	1.307,28	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2000.10.000	1.045,83	0,00		0,00	0,00	0,00		1.045,83	0,00		0,00	1.045,83	
Total da Atividade			31.636,23	0,00		0,00	0,00	0,00		31.636,23	0,00		0,00	31.636,23	
08.244.0001.7007 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS															
3.3.3.9.0.08.00.00.0000OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0010.00.000	130.728,26	0,00		0,00	0,00	0,00		130.728,26	0,00		0,00	130.728,26	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0010.00.000	13.072,83	0,00		0,00	0,00	0,00		13.072,83	0,00		0,00	13.072,83	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0010.00.000	156.873,92	0,00		0,00	0,00	0,00		156.873,92	0,00		0,00	156.873,92	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0010.00.000	10.458,26	0,00		0,00	0,00	0,00		10.458,26	0,00		0,00	10.458,26	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0010.00.000	15.687,39	0,00		0,00	0,00	0,00		15.687,39	0,00		0,00	15.687,39	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0010.00.000	78.436,95	0,00		0,00	0,00	0,00		78.436,95	0,00		0,00	78.436,95	
Total da Atividade			405.257,61	0,00		0,00	0,00	0,00		405.257,61	0,00		0,00	405.257,61	
08.244.0001.8002 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19															
3.3.3.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0499.00.000	22.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00		0,00	22.000,00	

Sistema Desenvolvido por: [Logo]

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2021

[illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		Total	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês		

[Assinatura]

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40

[Assinatura]

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

[Assinatura]

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
61277/AL